

Socialnämndens Delårsrapport 1 2017

Sammanfattning

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av aktiviteter, åtaganden och socialnämndens bidrag till kommunens mål. Av kommunens 12 mål bedöms förvaltningen bidra till att tio blir helt uppfyllda. Två bedöms vara delvis uppfyllda och finns under följande målområden:

- Målområde utveckling: Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
- Målområde en attraktiv närmiljö: Nya bostäder i bra lägen

Dessa mål berör förvaltningens arbete med stöd till arbete och egen försörjning samt bostäder och lokaler.

Nämndens utfall för januari till april är 270,9 mnkr mot periodens budget på 274,7 mnkr, det vill säga ett överskott på 3,8 mnkr jämfört med budget för januari till april.

Förvaltningens sammantagna prognos är fortsatt en budget i balans. Det finns utmaningar inom vissa verksamheter, men bedömningen är fortfarande att nämnden kommer att klara att hålla kostnaderna inom tilldelad budget. Prognosen för förvaltningen för hela året är fortsatt en budget i balans.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande – Socialnämndens delårsrapport 1 2017



- Socialnämndens delårsrapport 1 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 1 (T1) för socialnämnden 2017.

Siw Lideståhl
Förvaltningschef

Lena Gerlofstig
Avdelningschef kansli

Bakgrund

Enligt gällande regler ska förvaltningarna årligen redovisa resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledningen och inom kansliet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningsberättelse

Socialnämnden antog i mars en plan för uppföljning av verksamheterna i egen och i extern regi. Detta i enlighet med det ansvar enligt kommunallagen om att följa upp verksamheter oavsett vem de utförs av. Kvalitetsuppföljningar är genomförda i fyra utförande verksamheter, där varje uppföljning har utmynnat i en rapport som verksamheten sedan använder i sitt förbättringsarbete gällande bemötande och god service. En kompletterande uppföljning av tidigare genomförd kvalitetsuppföljning har gjorts i en verksamhet för att säkerställa att ett förbättringsarbete pågår och för att se över om ytterligare behov av stöd finns i arbetet.

Arbete pågår för närvarande med att ta fram en förnyad och förbättrad digital agenda för Stockholms län år 2020. Utifrån denna tar förvaltningarna fram egna digitala handlingsplaner

och utvecklar successivt digitala tjänster för medborgarna som även ska bidra till intern effektivitet inom förvaltningen.

Under maj till och med juni införs e-tjänster för serveringstillstånd. Ett system för hantering av avvikelser ska införas och samordnas med det befintliga systemet för synpunkter, tillbud med mera. Ett projekt kring digitala hjälpmedel, talinkänning för barn och unga, pågår. En förstudie om digitalisering och effektivisering inom försörjningsstöd inleddes under våren. Detta är kopplat till det fortsatta införandet av ett nytt verksamhetssystem.

Arbetet med att införa ett nytt system för journaler inom hälso- och sjukvården påbörjades i april. Ett nytt system för digital signering av medicin är planerat under våren 2017. Ett projekt för digital rapportering av utförd tid inom hemtjänsten pågår. Dessa projekt görs i samarbete med äldreförvaltningen. Personlig assistans har börjat använda systemet AIAI för digital tidsrapportering till Försäkringskassan. Syftet är att säkerställa kostnader och ersättningar mellan huvudmännen. Systemet tillhandahåller även en digital personakt för insatstagaren med genomförandeplan och dokumentation för de insatstagare som vill ha en genomförandeplan.

Det är fortsatt svårt att rekrytera erfarna medarbetare till handläggartjänster inom myndighetsutövningen, främst inom barn och unga. Berörda enhetschefer har nu fått extra stöd med rekryteringsarbetet.

Måluppfyllelse

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av aktiviteter, åtaganden och socialnämndens bidrag till kommunens mål.

Av kommunens

12 mål bedöms förvaltningen bidra till att 10 blir helt uppfyllda. Två bedöms vara delvis uppfyllda och finns under följande målområden:

- Målområde utveckling: Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
- Målområde en attraktiv närmiljö: Nya bostäder i bra lägen

Dessa mål berör förvaltningens arbete med stöd till arbete och egen försörjning samt bostäder och lokaler.

Ekonomiskt resultat

Nämndens utfall för januari till april är 270,9 mnkr mot periodens budget på 274,7 mnkr, det vill säga ett överskott på 3,8 mnkr jämfört med budget för januari till april.

Förvaltningens sammantagna prognos är fortsatt en budget i balans. Det finns utmaningar inom vissa verksamheter, men

bedömningen är fortfarande att nämnden kommer att klara att hålla kostnaderna inom tilldelad budget. Prognosen för förvaltningen för hela året är fortsatt en budget i balans.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och ekonomicontroller